

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区社区健康服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区社区健康服务中心概况

（一）部门职责

组织拟订实施全区社区健康服务体系总体发展战略规划；研究拟订全区社区健康服务中心发展计划、工作规范、管理办法、建设标准、考核标准等经批准后组织实施；负责全区社区健康服务业务考核评价，并根据评价结果进行专项资金分配；负责完善社区健康服务体系建设，推动社区健康服务中心的标准化、规范化建设，负责社区健康服务中心业务用房修缮及购置工作；负责统筹全区社区健康服务中心培训、考核；负责全区社区健康服务工作信息统计工作；督促各主办医院开展好社区健康服务中心运营管理等相关工作。

（二）机构设置

龙岗区社区健康服务管理中心内设办公室、质量控制科、资产财务科共 3 个科室。

二、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心				2020年度			
收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,296.14	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,858.43	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	1.71	八、社会保障和就业支出		39	83.93
		9		九、卫生健康支出		40	7,866.63
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	167.99
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	3,858.43
		27	10,156.28	本年支出合计		58	11,976.98
本年收入合计		27	10,156.28	结余分配		59	
使用非财政拨款结余		28		年末结转和结余		60	14.39
年初结转和结余		29	1,835.08			61	
		30				62	
总 计		31	11,991.36	总 计		62	11,991.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

项		收入决算表						
部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心		2020年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,156.28	10,154.57					1.71
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89					
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38					
210	卫生健康支出	6,045.98	6,044.27					1.71
21001	卫生健康管理事务	1,019.74	1,018.02					1.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,019.74	1,018.02					1.71
21002	公立医院	2,345.08	2,345.08					
2100299	其他公立医院支出	2,345.08	2,345.08					
21003	基层医疗卫生机构	236.81	236.81					
2100301	城市社区卫生机构	219.71	219.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.10	17.10					
21004	公共卫生	2,419.94	2,419.94					
2100408	基本公共卫生服务	2,419.94	2,419.94					
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42					
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42					
221	住房保障支出	167.99	167.99					
22102	住房改革支出	167.99	167.99					
2210201	住房公积金	49.30	49.30					
2210203	购房补贴	118.69	118.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,858.43	3,858.43					
23401	基础设施建设	2,460.00	2,460.00					
2340101	公共卫生体系建设	2,460.00	2,460.00					
23402	抗疫相关支出	1,398.43	1,398.43					
2340299	其他抗疫相关支出	1,398.43	1,398.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,976.98	1,033.40	10,943.58			
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93				
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38				
210	卫生健康支出	7,866.63	781.48	7,085.15			
21001	卫生健康管理事务	1,017.84	757.06	260.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,017.84	757.06	260.78			
21002	公立医院	4,167.63		4,167.63			
2100299	其他公立医院支出	4,167.63		4,167.63			
21003	基层医疗卫生机构	236.81		236.81			
2100301	城市社区卫生机构	219.71		219.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.10		17.10			
21004	公共卫生	2,419.94		2,419.94			
2100408	基本公共卫生服务	2,419.94		2,419.94			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42				
221	住房保障支出	167.99	167.99				
22102	住房改革支出	167.99	167.99				
2210201	住房公积金	49.30	49.30				
2210203	购房补贴	118.69	118.69				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,858.43		3,858.43			
23401	基础设施建设	2,460.00		2,460.00			
2340101	公共卫生体系建设	2,460.00		2,460.00			
23402	抗疫相关支出	1,398.43		1,398.43			
2340299	其他抗疫相关支出	1,398.43		1,398.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心				2020年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,296.14	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,858.43	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.93	83.93			
	9		九、卫生健康支出	41	6,044.08	6,044.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	167.99	167.99			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,858.43		3,858.43		
本年收入合计	27	10,154.57	本年支出合计	59	10,154.43	6,296.01	3,858.43		
年初财政拨款结转和结余	28	7.79	年末财政拨款结转和结余	60	7.93	7.93			
一般公共预算财政拨款	29	7.79		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	10,162.36	总 计	64	10,162.36	6,303.93	3,858.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,296.01	1,033.40	5,262.61
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	6,044.08	781.48	5,262.61
21001	卫生健康管理事务	1,017.84	757.06	260.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,017.84	757.06	260.78
21002	公立医院	2,345.08		2,345.08
2100299	其他公立医院支出	2,345.08		2,345.08
21003	基层医疗卫生机构	236.81		236.81
2100301	城市社区卫生机构	219.71		219.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.10		17.10
21004	公共卫生	2,419.94		2,419.94
2100408	基本公共卫生服务	2,419.94		2,419.94
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	167.99	167.99	
22102	住房改革支出	167.99	167.99	
2210201	住房公积金	49.30	49.30	
2210203	购房补贴	118.69	118.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.80	302	商品和服务支出	84.15
30101	基本工资	81.17	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	141.42	30202	印刷费	
30103	奖金	203.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	287.76	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	
30113	住房公积金	72.45	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	20.64	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	37.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.41
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	19.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.54
30308	助学金		30228	工会经费	8.39
30309	奖励金	11.47	30229	福利费	28.92
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.51
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.89
	人员经费合计	949.25		公用经费合计	84.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2020年度

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.75		9.00		9.00	2.75	8.51		8.51		8.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,858.43	3,858.43		3,858.43	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,858.43	3,858.43		3,858.43	
23401	基础设施建设		2,460.00	2,460.00		2,460.00	
2340101	公共卫生体系建设		2,460.00	2,460.00		2,460.00	
23402	抗疫相关支出		1,398.43	1,398.43		1,398.43	
2340299	其他抗疫相关支出		1,398.43	1,398.43		1,398.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心		2020年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度收入总计 11991.36 万元，其中：本年收入 10156.28 万元、年初结转和结余 1835.08 万元。2020 年度支出总计 11991.36 万元，其中：本年支出 11976.98 万元、年末结转和结余 14.38 万元。

2020 年度本年收入 10156.28 万元、本年支出 11976.98 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 730.41 万元、增长 7.75%，支出增加 3699.45 万元、增长 44.69%。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度收入合计 10156.28 万元，其中：财政拨款收入 10154.57 万元，占 99.98%；其他收入 1.71 万元，占 0.02%。

与 2019 年度决算数相比，收入增加 730.41 万元，其中：财政拨款收入增加 4630.07 万元，增长 83.81%；其他收入减少 3899.66 万元，降低 99.96%。财政拨款收入增加的主要原因：一是增加疫情防控经费；二是基本公共卫生服务项目人均标准补助提高，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元。三是增加社康中心设备购置款。其他收入减少的主要原因：

2019 年部分社康中心修缮改造工程项目、社康中心设备购置项目等直接由金控公司下达至单位自有账户。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度支出合计 11976.98 万元，其中：基本支出 1033.40 万元，占 8.63%；项目支出 10943.58 万元，占 91.37%。与 2019 年度决算数相比，支出增加 3699.45 万元，其中：基本支出减少 97.39 万元，降低-8.61%；项目支出增加 3796.84 万元，增加 53.13%。

基本支出减少的原因 2019 年补发 2017 年-2018 年的岗位津贴及 2020 年有一人退休。项目支出增加的主要原因：一是增加疫情防控经费；二是基本公共卫生服务项目人均补助标准提高，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元。三是增加社康中心设备购置款。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度财政拨款收入 10154.57 万元，年初财政拨款结转和结余 7.79 万元；财政拨款支出 10154.53 万元，年末财政拨款结转和结余 7.93 万元。

与 2019 年度决算数相比，本年财政拨款收入增加 4630.07 万元，增长 83.81%；本年财政拨款支出增加 4627.23 万元，增长 83.72%。财政拨款收支增加的主要原因：一是增加疫情防控经费；二是基本公共卫生服务项目人均标准补助

提高，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元。三是增加社康中心设备购置款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6290.00 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 83.93 万元，占 1.33%；2、卫生健康支出 6044.08 万元，占 96.00%；3、住房保障支出 167.99 万元，占 2.67%。

2020 年度预算数为 18871.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目由我中心统筹，预算指标在年中调整到各社康中心举办医院。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.40 万元，其中：

人员经费 949.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款支出 8.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.51 万元，公务接待费 0 万元。与 2019 年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数减少 1.29 万元，与全年预算数相比，支出数减少 0.49 万元。主要原因是加强预算控制和车辆管理，节约公务用车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年全年预算一致，与 2019 年决算一致，主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本单位 2020 年因公出国（境）经费决算数为 0 万元。

公务用车购置及运行费 8.51 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算一致，与 2019 年决算一致，主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制公务用车购置费支出；公务用车运行费 8.51 万元，与 2020 年全年预算相比减少 0.49 万元，比 2019 年决算减少 1.29 万元，主要原因是加强预算控制和车辆管理，节约公务用车运行维护费。龙岗区社区健康服务管理中心公务用车保有量 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

公务接待费支出 0 万元，与 2020 年全年预算一致，与 2019 年决算一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，本年度共计 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3858.43 万元，支出 3858.43 万元，其中基本支出 0 元、项目支出 3858.43 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

龙岗区社区健康服务管理中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 2020 年度预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 27 个，共涉及财政资金 5262.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2020 年度部门整体绩效自评

我中心结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排

的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。我单位对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理，加强监控，结合主要履职情况，项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 部门绩效管理不够完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，导致项目绩效目标不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；2. 管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难；下一步改进措施：1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；2. 强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3. 2020 年度项目绩效自评

一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年度 27 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 5262.61 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 部门绩效管理不够完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到

位，导致项目绩效目标不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；2. 管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难；
下一步改进措施：1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；2. 强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

政府性基金预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年度7个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出3858.43万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 部门绩效管理不够完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，导致项目绩效目标不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；2. 管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难；
下一步改进措施：1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；2. 强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格

预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

国有资本经营预算支出。龙岗区社区健康服务管理中心无国有资本经营预算支出项目。

社会保险基金预算支出。龙岗区社区健康服务管理中心无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附件《深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2020 年预算项目绩效自评表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年全年预算一致，与 2019 年决算一致。本部门为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。龙岗区社区健康服务管理中心无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区社区健康服务管理中心共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、

建筑业、工业信息等方面。

(十八)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(十九)其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。